

# 重庆市南岸区环境卫生管理处

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责监督、检查、指导、考核各作业公司清扫保洁、厕所管理工作；
- 2.负责直管区域环境卫生作业；负责直管路段重大环境卫生迎检工作；
- 3.负责全区市政产权环卫设施设备管理维修维护；
- 4.负责全区化粪池检测工作；
- 5.负责全区生活垃圾处置费征收。

#### (二) 单位构成

重庆市南岸区环境卫生管理处位于南岸区南坪东路 87 号。为全额拨款事业单位，机构规格为正科级；设有党政办公室、计划财务科、数字环卫科、分类处置科、设施设备科、清扫作业科 6 个科室。根据南岸委编委〔2023〕14 号文件通知，重庆市南岸区环境卫生管理处现有编制 103 名，目前在编 88 人。

### 二、单位收支总体情况

- (一) 收入预算：2025 年年初预算数 6329.85 万元，其中：

一般公共预算拨款 6329.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 209.06 万元，主要是一般公共预算拨款减少 190.32 万元，政府性基金预算拨款减少 18.74 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6329.85 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 705.33 万元，卫生健康支出 131.66 万元，住房保障支出 85.36 万元，节能环保支出 3067.08 万元，城乡社区支出 2340.43 万元；支出比 2024 年减少 209.06 万元，主要是基本支出增加 69.52 万元，项目支出减少 278.58 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6329.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 6329.85 万元，比 2024 年减少 190.32 万元。其中：基本支出 2327.1 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 69.52 万元，主要原因是 2025 年在

职人员基本工资调整；项目支出 4002.76 万元，主要用于道路清扫保洁、厕站化粪池维护维修，生活垃圾及餐厨垃圾运输等重点工作，比 2024 年减少 259.84 万元，主要原因是落实节俭开支的政策，经费下浮，进一步压缩环境日常维护经费。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 18.74 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 2.88 万元，比 2024 年增加 0.29 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元，比 2024 年增加 0.29 万元，主要原因是用于我处应急保障车辆日常油费及保险年审费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）政府采购情况。**本单位政府采购预算总额 58 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4002.76 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 65 辆，其中其中特种专业技术用车 60 辆，应急保障用车 5 辆。2025 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王诗竹      联系方式：023-62964119

## 2025年南岸区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,329.85	一、本年支出	6,329.85	6,329.85		
一般公共预算资金	6,329.85	社会保障和就业支出	705.33	705.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	131.66	131.66		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,067.08	3,067.08		
		城乡社区支出	2,340.43	2,340.43		
		住房保障支出	85.36	85.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,329.85	支出合计	6,329.85	6,329.85		

表二

## 2025年南岸区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,329.85	2,327.10	4,002.76
208	社会保障和就业支出	705.33	705.33	
20805	行政事业单位养老支出	705.33	705.33	
2080502	事业单位离退休	421.34	421.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.33	189.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66	
210	卫生健康支出	131.66	131.66	
21011	行政事业单位医疗	131.66	131.66	
2101102	事业单位医疗	85.98	85.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.68	45.68	
211	节能环保支出	3,067.08		3,067.08
21103	污染防治	3,067.08		3,067.08
2110304	固体废弃物与化学品	3,067.08		3,067.08
212	城乡社区支出	2,340.43	1,404.76	935.68
21205	城乡社区环境卫生	2,340.43	1,404.76	935.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,340.43	1,404.76	935.68
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

表三

## 2025年南岸区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,327.10	2,096.15	230.94
301	工资福利支出	1,643.22	1,643.22	
30101	基本工资	395.32	395.32	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30107	绩效工资	747.91	747.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.33	189.33	
30109	职业年金缴费	94.66	94.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	
30112	其他社会保障缴费	19.77	19.77	
30113	住房公积金	85.36	85.36	
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23	
302	商品和服务支出	230.94		230.94
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30214	租赁费	9.60		9.60
30216	培训费	8.33		8.33
30228	工会经费	59.23		59.23
30229	福利费	103.48		103.48
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	25.42		25.42
303	对个人和家庭的补助	452.94	452.94	
30305	生活补助	421.34	421.34	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	

表四

### 2025年南岸区环境卫生管理处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.88		2.88		2.88	

## 2025年南岸区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无该项收支，故此表无数据

## 2025年南岸区环境卫生管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,329.85	合计	6,329.85
一般公共预算资金	6,329.85	社会保障和就业支出	705.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	131.66
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,067.08
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,340.43
事业收入资金		住房保障支出	85.36
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 2025年南岸区环境卫生管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>6,329.85</b>	<b>2,327.10</b>	<b>4,002.76</b>
208	社会保障和就业支出	705.33	705.33	
20805	行政事业单位养老支出	705.33	705.33	
2080502	事业单位离退休	421.34	421.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.33	189.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66	
210	卫生健康支出	131.66	131.66	
21011	行政事业单位医疗	131.66	131.66	
2101102	事业单位医疗	85.98	85.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.68	45.68	
211	节能环保支出	3,067.08		3,067.08
21103	污染防治	3,067.08		3,067.08
2110304	固体废弃物与化学品	3,067.08		3,067.08
212	城乡社区支出	2,340.43	1,404.76	935.68
21205	城乡社区环境卫生	2,340.43	1,404.76	935.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,340.43	1,404.76	935.68
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

